



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ITEA

5

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,234,986	72,847,817
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	6,666,628
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	74,221,665	66,156,343
Otros Orígenes de Operación	13,321	24,846
Aplicación	62,403,358	63,824,792
Servicios Personales	44,763,242	43,538,563
Materiales y Suministros	1,577,868	2,852,632
Servicios Generales	4,439,062	5,279,448
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,623,182	5,979,920
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	6,174,022
Otras Aplicaciones de Operación	3	207
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,831,628	9,023,025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-6,501,574	-7,312,328
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,501,574	-7,312,328
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,501,574	-7,312,328
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,330,054	1,710,696
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,734,220	8,950,973
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,064,274	10,661,669

ITEA
Dirección General
Emiliano P. Nafarrete Norte
No. 333 Zona Centro
C.P. 87000

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINEZ
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION